

Stand: 29.10.2020

Dachfonds | Global

## ARIQON Multi Asset Ausgewogen

### Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien- und Rentenfonds. Das Management verfolgt eine vorsichtige Wachstumsstrategie durch ausgewogenes Investment.

### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★  
5 Jahre ★★★★★  
10 Jahre ★★  
Gesamt ★★★

### ERGO Ratings



### Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

### ERGO Anlegertyp

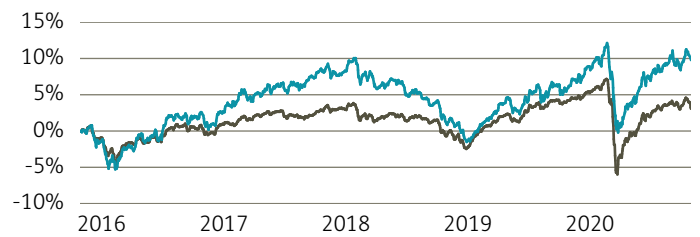
Ertragsorientiert

### Legende

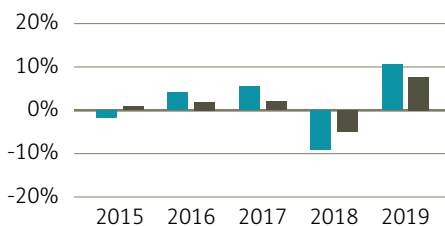
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,80	-2,09
1 Jahr	3,44	-1,10
3 Jahre p.a.	0,53	-0,00
5 Jahre p.a.	1,88	0,60
10 Jahre p.a.	1,55	1,79
seit Auflage p.a.	1,63	1,94



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	6,35
3 Jahre	4,59
5 Jahre	4,29
10 Jahre	4,66
Seit Auflage	5,73

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,54
Sharpe Ratio	0,17
max. Gewinn	9,51 %
max. Verlust	-8,10 %

### Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

### in %

### Top Länder

Nordamerika	15,75
Europa	6,27
Asien	2,09
Großbritannien	1,96
Japan	1,42

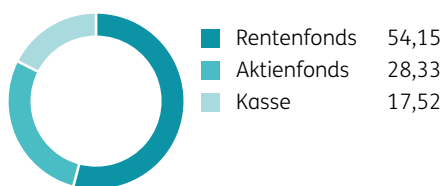
### Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

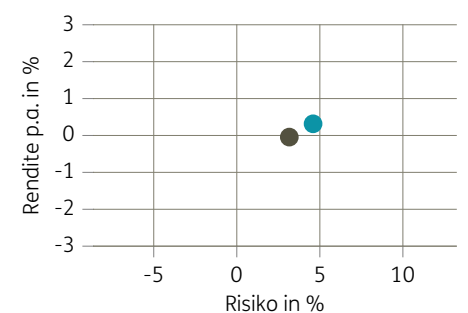
### in %



### Top Holdings

Morgan Stanley Global Opport...	5,21
Flossbach von Storch - Bond ...	5,13
Schroder ISF Global Sustaina...	5,00

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Verwaltungsgebühr	2,15%
Website	llb.at	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,98%
Auflagedatum	04. Jänner 1999	UCITS	Ja	Kurs (29. Okt 2020)	12,63 EUR
Fondsmanager	Mag. Michael Hanak, Ariqon Asset	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	38,30 EUR
		ISIN	AT0000810643	KIID SRRI	4

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien